

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2023 E DE 2022, E RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES**

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022****CONTEÚDO**

Relatório dos Auditores Independentes

Quadro 1 – Ativo

Quadro 2 – Passivo e patrimônio líquido

Quadro 3 – Demonstração do resultado

Quadro 4 – Demonstração do resultado abrangente

Quadro 5 – Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Quadro 6 – Demonstração dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS

Aos Diretores e Acionistas da
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A
São Bento do Sul – SC

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A.**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2023, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à **EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A.**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Para o período findo em 31 de dezembro de 2023 a Companhia apresenta um Passivo a Descoberto de R\$ 3.569.767, sendo que seus ativos são de R\$ 2.470.818 e Passivos R\$ 6.040.585.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras de acordo com a NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Joinville (SC), 24 de abril de 2024.

SIMONE MATHIAS LEITE

Contador CRC (RS) nº 53.378/T- SC
CNAI 3252



SAPPiA AUDITORES E CONSULTORES
CRC (SC) nº 8.745/O-1

QUADRO 1
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em Reais)

ATIVO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Caixa e equivalentes de caixa	5	57.207	89.181
Clientes	6	206.733	304.765
Estoques		84.794	87.479
Impostos a recuperar	7	5.159	5.159
Adiantamentos	8	28.341	28.167
Total do Ativo Circulante		382.234	514.751
NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	9	2.078.667	2.436.930
Intangível	10	9.917	15.860
Total do Ativo Não Circulante		2.088.584	2.452.790
TOTAL DO ATIVO		2.470.818	2.967.541

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 2
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2023	2022
CIRCULANTE			
Fornecedores	11	196.188	186.499
Obrigações sociais	12	493.824	361.878
Obrigações tributárias	13	39.998	36.988
Adiantamento de clientes	14	63.575	153.699
Total do Passivo Circulante		793.585	739.064
NÃO CIRCULANTE			
Partes Relacionadas	15	5.247.000	4.337.000
Total do Passivo Não Circulante		5.247.000	4.337.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	16	9.775.500	9.775.500
Reservas de Capital		523	523
Prejuízos Acumulados		(13.345.790)	(11.884.546)
Total do Patrimônio Líquido		(3.569.767)	(2.108.523)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.470.818	2.967.541

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 3**EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota	2023	2022
Receita Líquida com Serviços	17	4.484.104	4.160.433
Custo dos serviços		(919.844)	(1.005.474)
Lucro operacional bruto		3.564.260	3.154.959
<i><u>Despesas/Receitas Operacionais</u></i>			
Comerciais		(108.665)	(61.386)
Administrativas		(4.911.317)	(4.608.383)
Outras receitas (despesas) operacionais		6.697	(80.964)
Total das Despesas/Receitas Operacionais		(5.013.285)	(4.750.733)
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(1.449.025)	(1.595.774)
Receitas Financeiras	18	4.328	10.892
Despesas Financeiras	18	(16.547)	(29.003)
Resultado do Exercício		(1.461.244)	(1.613.885)
Resultado por ações		(4.025,47)	(4.445,96)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 4
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31 DE DEZEMBRO
 (Em reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Resultado do exercício	<u>(1.461.244)</u>	<u>(1.613.885)</u>
Outros Componentes do Resultado Abrangente	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	<u>(1.461.244)</u>	<u>(1.613.885)</u>

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 5
EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS
(Em Reais)

	Capital Realizado	Reserva de Capital	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2021	9.775.500	523	(10.270.661)	(494.638)
Prejuízo do Exercício			(1.613.885)	(1.613.885)
Em 31 de dezembro de 2022	9.775.500	523	(11.884.546)	(2.108.523)
Prejuízo do Exercício			(1.461.244)	(1.461.244)
Em 31 de dezembro de 2023	9.775.500	523	(13.345.790)	(3.569.767)

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

QUADRO 6**EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A.****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO**
MÉTODO INDIRETO

(Em Reais)

	2023	2022
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(1.461.244)	(1.613.885)
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	375.864	409.257
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais		
Contas a Receber de Clientes	98.032	(143.637)
Adiantamentos	(174)	11.899
Estoque	2.685	(636)
Impostos a Recuperar	-	(4.009)
Fornecedores	9.689	52.992
Obrigações Tributárias	3.010	(7.492)
Obrigações Sociais	131.946	24.315
Outras Contas a Pagar	(90.124)	64.861
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(930.316)	(1.206.335)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição do Ativo Imobilizado e Intangível	(11.658)	(77.680)
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(11.658)	(77.680)
FLUXO DE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Varição das Partes relacionadas	910.000	1.305.000
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	910.000	1.305.000
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	(31.974)	20.985
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	89.181	68.196
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	57.207	89.181

"As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras".

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 1 – INFORMAÇÕES GERAIS

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S.A. é sociedade anônima de capital fechado, fundada em 30 de junho de 1986. Tem por objetivo: a exploração da atividade turística em geral e de forma especial a exploração, direta ou mediante contrato de terceiros, das atividades relacionadas, direta ou indiretamente à hotelaria, eventos e spa, podendo, a critério do Diretoria, participar de outras sociedades.

A sociedade em 23.04.2016 adotou a utilização da marca empresarial "Serra Alta", devidamente registrada junto ao INPI, de forma que a Companhia passará a adotar o nome fantasia "Serra Alta Hotel".

NOTA 2 – BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram elaboradas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento integral do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovado pela Resolução CFC nº 1.255/09, bem como, da Lei nº 11.638/07 e da Lei nº 11.941/09.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão da Companhia.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações financeiras, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e esta compensação reflete a essência da transação.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.3 Transações em Moeda Estrangeira

Os itens nestas demonstrações financeiras são mensurados em moeda funcional Reais (R\$) que é a moeda do principal ambiente econômico em que a Companhia atua e na qual é realizada a maioria de suas transações, e são apresentados nesta mesma moeda.

Transações em outras moedas são convertidas para a moeda funcional da seguinte forma: os itens monetários são convertidos pelas taxas de fechamento e os itens não monetários pelas taxas de câmbio da data da transação.

3.4 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

3.5 Instrumentos Financeiros

A Companhia classifica os seguintes instrumentos financeiros como instrumentos financeiros básicos:

- (a) Caixa e equivalentes de caixa;
- (b) Instrumentos de dívida; e,

Os instrumentos de dívida incluem as contas a receber e a pagar e os empréstimos a pagar, e estes são avaliados nas datas dos balanços pelo custo amortizado.

3.6 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela hospedagem.

3.7 Imobilizado

Os itens do imobilizado são apresentados pelo custo histórico menos depreciação. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear durante a vida útil estimada, como segue:

Edificações e Benfeitorias	25 anos
Instalações e Equipamentos	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Veículos e Computadores	05 anos

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado se este for maior que seu valor recuperável estimado.

3.8 Intangível

Os softwares são reconhecidos pelo custo, que compreende seu preço de compra mais qualquer custo diretamente atribuível à elaboração do ativo para a finalidade pretendida. Todos os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.

Os custos dos softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil, que foi estimada em cinco anos, pelo método da linha reta.

3.9 Redução ao Valor Recuperável de Ativos Não Financeiros

Os ativos que estão sujeitos à depreciação ou amortização são revisados para a verificação de perdas por desvalorização sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Uma perda por desvalorização é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em uso.

Para fins de avaliação da perda por desvalorização, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido perda por desvalorização, são revisados para a análise de uma possível reversão dessa perda na data de apresentação das demonstrações financeiras.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

3.10 Contas a Pagar a Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo custo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros efetiva.

3.11 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação na data das demonstrações financeiras como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja exigida para liquidar a obrigação; e o valor foi estimado de maneira confiável.

As provisões são mensuradas pela melhor estimativa do valor exigido para liquidar a obrigação na data das demonstrações financeiras. Quando o efeito do valor do dinheiro no tempo é material, o valor da provisão é o valor presente do desembolso que se espera que seja exigido para liquidar a obrigação.

3.13 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de receitas quanto de despesas.

3.14 Julgamento e Uso de Estimativas Contábeis

A preparação de demonstrações financeiras requer que a administração da Associação se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir suas estimativas.

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 4 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS BÁSICOS

Ativos financeiros	Empréstimos e Recebíveis	
	31/12/2023	31/12/2022
Caixa e equivalentes	57.207	89.181
Clientes	206.733	304.765
Total	263.940	393.946

Passivos financeiros	Outros passivos financeiros	
	31/12/2023	31/12/2022
Fornecedores	196.188	186.499
Total	196.188	186.499

NOTA 5 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	700	1.000
Valores a Depositar Dinheiro/Cheque	6.587	5.068
Bancos Conta Movimento	49.920	83.113
Total de Caixa e Equivalentes	57.207	89.181

NOTA 6 – CLIENTES

	31/12/2023	31/12/2022
Clientes por hospedagem	16.035	44.849
Hóspedes em curso	41.025	95.558
Devedores cartão de crédito	149.673	164.358
Total de Clientes	206.733	304.765

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Imposto de renda estimado	6	6
IRRF a recuperar	778	778
COFINS a recuperar	3.595	3.595
PIS a recuperar	780	780
Total de Impostos a Recuperar	<u>5.159</u>	<u>5.159</u>

NOTA 8 – ADIANTAMENTOS

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamento de Férias	7.014	6.708
Adiantamento a fornecedores	136	268
Adiantamento Aquisição De Ações	21.191	21.191
Total dos Adiantamentos	<u>28.341</u>	<u>28.167</u>

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 9 – IMOBILIZADO

	<u>Terrenos</u>	<u>Edifícios</u>	<u>Instalações</u>	<u>Móveis e Utensílios</u>	<u>Máquinas e Equipamentos</u>	<u>Computadores e Periféricos</u>	<u>Imobilizado em Andamento</u>	<u>Total</u>
Taxas anuais de depreciação	-	4%	10%	10%	10%	20%	0%	
Custo	161.540	6.134.399	1.537.052	2.404.311	720.689	514.739	6.398	11.479.128
Depreciação Acumulada	-	(4.344.829)	(1.496.947)	(1.809.269)	(678.216)	(397.086)	-	(8.726.347)
Saldo Contábil	161.540	1.789.570	40.105	595.042	42.473	117.653	6.398	2.752.781
Aquisições	-	-	-	14.583	1.197	8.620	53.280	77.680
Transferências	-	-	-	-	53.280	-	(53.280)	-
Depreciação	-	(247.316)	(30.678)	(81.123)	(21.938)	(12.476)	-	(393.531)
Saldo em 31.12.2022	-	(247.316)	(30.678)	(66.540)	32.539	(3.856)	-	(315.851)
Custo	161.540	6.134.399	1.537.052	2.418.894	775.166	523.359	6.398	11.556.808
Depreciação Acumulada	-	(4.592.145)	(1.527.625)	(1.890.392)	(700.154)	(409.562)	-	(9.119.878)
Saldo Contábil	161.540	1.542.254	9.427	528.502	75.012	113.797	6.398	2.436.930
Aquisições	-	-	-	1.740	1.700	8.218	-	11.658
Depreciação	-	(243.855)	(26.720)	(75.777)	(11.560)	(12.009)	-	(369.921)
Saldo em 31.12.2023	-	(243.855)	(26.720)	(74.037)	(9.860)	(3.791)	-	(358.263)
Custo	161.540	6.134.399	1.537.052	2.420.634	776.866	531.577	6.398	11.568.466
Depreciação Acumulada	-	(4.836.000)	(1.554.345)	(1.966.169)	(711.714)	(421.571)	-	(9.489.799)
Saldo Contábil	161.540	1.298.399	(17.293)	454.465	65.152	110.006	6.398	2.078.667

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A**Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023**

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 10 – INTANGÍVEL

	<u>Softwares</u>	<u>Marcas</u>	<u>Total</u>
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(164.195)	-	(164.195)
Saldo Contábil	28.961	2.625	31.586
Amortização	(15.726)	-	(15.726)
Saldo em 31.12.2022	13.235	2.625	15.860
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(179.921)	-	(179.921)
Saldo Contábil	13.235	2.625	15.860
Amortização	(5.943)	-	(5.943)
Saldo em 31.12.2022	7.292	2.625	9.917
Custo	193.156	2.625	195.781
Amortização Acumulada	(185.864)	-	(185.864)
Saldo Contábil	7.292	2.625	9.917

NOTA 11 – FORNECEDORES

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fornecedores Administrativos	116.373	73.685
Fornecedores Alimentos E Bebidas	79.815	112.814
Total de Contas a pagar	196.188	186.499

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 12 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	31/12/2023	31/12/2022
Salários a Pagar	248.820	169.335
Provisão de férias e encargos	176.952	134.542
Provisão de 13º salário	1.022	-
INSS a Recolher	52.493	40.208
FGTS a Recolher	14.537	17.793
Total de Obrigações Sociais	493.824	361.878

NOTA 13 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2023	31/12/2022
Imposto de Renda empregados	20.533	15.583
ISS sobre serviços tomados	49	163
PIS/COFINS/CSLL Retidos	50	58
INSS s/ terceiros	563	1.457
Contribuição sindical	6.304	2.541
INSS do Produtor Rural	126	83
Imposto de Rendas sobre serviços	567	588
ISS sobre faturamento	6.143	14.050
ICMS Normal	5.663	2.465
Total de Obrigações Tributárias	39.998	36.988

NOTA 14 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

	31/12/2023	31/12/2022
Adiantamento de clientes	63.575	153.699
Total de Adiantamentos de Clientes	63.575	153.699

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 15 – PARTES RELACIONADAS

A transação com a sociedade relacionada está sendo realizada a preços usuais de mercado. Os saldos das principais operações (mútuo) estão assim demonstrados.

	31/12/2023	31/12/2022
José Henrique Carneiro de Loyola	4.996.385	4.086.385
Helga de Loyola	250.615	250.615
Total de Partes Relacionadas	5.247.000	4.337.000

NOTA 16 – CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 9.775.500 (nove milhões, setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais), representado por 363 (trezentas e sessenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos, cujos desdobramentos ou agrupamentos serão efetuados a preço de custo.

NOTA 17 – RECEITA LÍQUIDA COM SERVIÇOS

	31/12/2023	31/12/2022
Hospedagem	3.113.813	2.843.090
Alimentos	1.637.828	1.455.719
Locação	60.804	45.210
Telecomunicações	-	679
Diversos	44.344	25.170
Receita ISS Hospedagem	46.168	87.553
Receita Operacional Bruta	4.902.957	4.457.421
(-) Impostos s/ Vendas e Devoluções	(418.853)	(296.988)
Receita Operacional Líquida	4.484.104	4.160.433

EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SÃO BENTO S/A

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2023

(Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTA 18 - RECEITAS E /DESPESAS FINANCEIRAS

	31/12/2023	31/12/2022
Receitas Financeiras		
Juros Ativos	611	1.470
Rendimento Aplicação Financeira	50	1.308
Descontos obtidos	3.667	8.114
Total das Receitas Financeiras	4.328	10.892
Despesas Financeiras		
Juros Passivo	(309)	(2.208)
Descontos Concedidos	(13.601)	(23.130)
Despesas Bancárias	(2.637)	(3.665)
Total das Receitas Financeiras	(16.547)	(29.003)
Resultado Financeiro Líquido	(12.219)	(18.111)

NOTA 19 – COBERTURA DE SEGUROS

A empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerada a natureza de sua atividade.

* * * * *

RB - 20240423 04 - HOTEL SERRA ALTA - Demonstrações Financeiras 31.12.2023.pdf

Documento número e0f5646c-314b-4cee-a06a-dcf5f3dcc1f9



Assinaturas



Simone Mathias Leite
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 186.235.59.131

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0
Safari/537.36 Edg/124.0.0.0

Data e hora: Abril 24, 2024, 11:35:53

E-mail: simone@sappia.com.br

Telefone: + 5547999920552

ZapSign Token: b56a8831-****-****-****-5cfbd02d5b29

Assinatura de Simone Mathias Leite



Hash do documento original (SHA256):

0dd8850a0d65c01106f777a5fc31ef087a199d4efeb21402803308bec826cc88

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=e0f5646c-314b-4cee-a06a-dcf5f3dcc1f9>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação e0f5646c-314b-4cee-a06a-dcf5f3dcc1f9, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br



ZapSign
By Truora